

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA AUDITORÍA LEGAL



C|38

Correduría Pública 38 | Jalisco

¿Qué es una auditoría legal?

- La auditoría legal tiene como objetivo realizar un análisis exhaustivo, que dé como resultado la detección y aplicación de cada una de las obligaciones que las diversas leyes le imponen a su empresa, así como corregir errores que se comenten al realizar actos jurídicos en el día a día, como los contratos y convenios celebrados con sus clientes y proveedores.
- El propósito de las auditorías legales es obtener información sobre la cual se pueda soportar una opinión de la situación del estado legal de una empresa y así, mantener informados de manera precisa a los socios o accionistas precisando las fortalezas y debilidades de la empresa.

Proceso para llevar a cabo una auditoría legal.

El proceso de una auditoría legal es a través de una revisión minuciosa de todos los documentos y actos jurídicos en los que la empresa haya participado o en su momento haya creado.

Las áreas donde comúnmente es más importante que las empresas realicen una auditoría legal de inmediato son las siguientes:

- Corporativo
- Contratos y convenios.
- Financiera y crediticia.
- Marca y patentes.
- Inmobiliaria.
- Laboral y de seguridad social.
- Cumplimiento de regulaciones específicas (materia ambiental).

Alcance de una auditoría legal.

La auditoría legal tiene como firme propósito otorgarles a los accionistas y socios un conocimiento preciso sobre la situación real de su empresa y así darles un mejor desempeño en las funciones de la sociedad mercantil.

En concreto, realizar una inversión en servicios de consultoría reducirá y prevendrá los problemas legales de su empresa, conduciendo así, a la sociedad con una estrategia de negocio adecuada a las necesidades particulares de la misma.

Documentación necesaria

A. Documentos corporativos y distribución accionaria.

B. Activos.

C. Préstamos y deudas.

D. Contratos.

E. Aviso de Privacidad.

F. Litigios.

G. Marcas, Avisos y/o Nombres Comerciales.

H. Licencias y/o permisos.